

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2025-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 i ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr XI/92/24 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 16.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2025-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarczyn:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 783 414,33 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 082 507,05 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 865 921,38 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 783 414,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 302 765,67 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 086 180,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	140 702 786,34	-1 783 414,33	138 919 372,01
Dochody bieżące	105 574 864,79	+1 082 507,05	106 657 371,84
Dotacje bieżące	6 967 200,82	+724 757,20	7 691 958,02
Pozostałe	43 470 472,97	+357 749,85	43 828 222,82
Dochody majątkowe	35 127 921,55	-2 865 921,38	32 262 000,17
Wydatki ogółem	149 441 289,27	-1 783 414,33	147 657 874,94
Wydatki bieżące	100 992 222,17	+302 765,67	101 294 987,84
Wynagrodzenia i pochodne	48 056 381,63	-126 331,81	47 930 049,82
Pozostałe wydatki bieżące	52 585 840,54	+429 097,48	53 014 938,02
Wydatki majątkowe	48 449 067,10	-2 086 180,00	46 362 887,10

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dowożenie ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2025/2026 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 85 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 34 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 85 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TARCZYNE.
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2026-2028 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 21 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 21 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Tarczynie.
3. Zwrot rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci oraz rodziców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 180 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 60 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 180 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TARCZYNE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) WPF - Rozbudowa SP Suchostruga – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 600 000,00 zł;
 - 2) WPF - RFIL - Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł;
- 3) WPF - Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 460 000,00 zł;
- 4) WPF - Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 600 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.